证券代码：871060

证券简称：恒力包装

主办券商：华英证券

南通恒力包装科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年9月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年9月2日，书面方式。
5. 会议主持人：张圣国
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定，会议的召开合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

选举张圣国先生担任公司第二届监事会主席，任期三年，自 2019 年 9 月 12 日至 2022 年 9 月 11 日。

截止本公告日，上述人选具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司监事会主席的任职资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南通恒力包装科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

南通恒力包装科技股份有限公司

监事会

2019 年 9 月 17 日